



E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0		0		0		1,733,398
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,733,398</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	98,444	165,096	219,643	315,241	349,012	495,318	518,690	896,122
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	11,806	5,336	17,725	29,600	29,125	35,025	32,742	134,355
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>110,251</b>	<b>170,432</b>	<b>237,369</b>	<b>344,841</b>	<b>378,137</b>	<b>530,343</b>	<b>551,432</b>	<b>1,030,478</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>911,212</b>	<b>429,690</b>	<b>2,120,966</b>	<b>1,750,070</b>	<b>3,402,945</b>	<b>3,654,915</b>	<b>4,900,198</b>	<b>10,161,329</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		0		0		1,733,398
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>3,119,483</b>	<b>1,848,328</b>	<b>4,329,237</b>	<b>3,168,708</b>	<b>5,611,216</b>	<b>5,073,553</b>	<b>7,108,468</b>	<b>11,579,967</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		0		0		1,733,398

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	165,099	221,206	331,280	426,660	493,983	648,226	731,809	1,091,141
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7,594	17,542	18,749	25,877	30,496	44,270	49,633	84,884
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	393,186	531,852	1,051,720	1,293,020	1,750,510	2,107,223	2,421,733	3,752,557
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		164,332	37,557	185,590	66,165	313,322	127,469	542,874
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi								
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	17,970	0	33,429	1,124	33,429	7,791	35,978	13,300
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3,236	265	3,236	2,968	6,031	18,470	6,528	69,065
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	70,818	102,133	147,028	167,275	259,143	390,552	355,106	648,241
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>657,903</b>	<b>1,037,330</b>	<b>1,622,999</b>	<b>2,102,514</b>	<b>2,639,758</b>	<b>3,529,854</b>	<b>3,728,255</b>	<b>6,202,062</b>
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,367	179,788	116,488	235,951	126,686	335,371	457,445	2,882,186
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4,880	0	4,880	40,000	4,880	55,000	4,880	55,000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		30,015		30,991	26,754	42,410	26,754	63,284
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>43,247</b>	<b>209,803</b>	<b>121,368</b>	<b>306,942</b>	<b>158,321</b>	<b>432,781</b>	<b>489,079</b>	<b>3,000,470</b>
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie								
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine								
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine								
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie								
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari								
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine								
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	112,353	0	225,756	5,433	225,756	127,908	234,685	259,000
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento								
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti								
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>112,353</b>	<b>0</b>	<b>225,756</b>	<b>5,433</b>	<b>225,756</b>	<b>127,908</b>	<b>234,685</b>	<b>259,000</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		0		0		0		800,000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	87,344	161,778	207,157	272,438	332,009	466,406	526,723	929,337
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	18,150	3,284	19,099	5,898	25,921	46,626	26,824	245,329
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>105,493</b>	<b>165,061</b>	<b>226,255</b>	<b>278,336</b>	<b>357,929</b>	<b>513,032</b>	<b>553,547</b>	<b>1,174,666</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>918,996</b>	<b>1,412,195</b>	<b>2,196,379</b>	<b>2,693,227</b>	<b>3,381,764</b>	<b>4,603,576</b>	<b>5,005,567</b>	<b>11,436,197</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		0		0		1,733,398
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>2,200,486</b>	<b>436,134</b>	<b>2,132,858</b>	<b>475,482</b>	<b>2,229,452</b>	<b>469,977</b>	<b>2,102,902</b>	<b>143,770</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		0		0		0
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.



Item No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

Kategori		Sub-kategori		Kode		Uraian		Jumlah		Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kategori A	Sub-kategori A.1	Kode A.1.1	Uraian A.1.1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				2	2	2	2	2	2	2		
		Kode A.1.2	Uraian A.1.2.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3	3	3		
	Sub-kategori A.2	Kode A.2.1	Uraian A.2.1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2	2		
		Kode A.2.2	Uraian A.2.2.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3	3	3		
Kategori B	Sub-kategori B.1	Kode B.1.1	Uraian B.1.1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				2	2	2	2	2	2	2		
		Kode B.1.2	Uraian B.1.2.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3	3	3		
	Sub-kategori B.2	Kode B.2.1	Uraian B.2.1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2	2		
		Kode B.2.2	Uraian B.2.2.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3	3	3		
Kategori C	Sub-kategori C.1	Kode C.1.1	Uraian C.1.1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				2	2	2	2	2	2	2		
		Kode C.1.2	Uraian C.1.2.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3	3	3		
	Sub-kategori C.2	Kode C.2.1	Uraian C.2.1.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2	2		
		Kode C.2.2	Uraian C.2.2.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3	3	3		
Total												